

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzelin w I półroczu 2017 roku

( w złotych)

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan wg uchwały Nr XXVIII/384/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku | Plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2017 r. | Wykonanie za I półrocze 2017 r. | % 5:4       | Procentowy udział w łącznej kwocie wydatków |
|------------|----------|--|--|--|---------------------------------|-------------|---|
| 1          | 2        | 3  | 4  | 5  | 6                               | 7           | 8   |
|            |          | <b>WYDATKI ogółem:</b>   | <b>92 722 660,00</b>   | <b>101 892 073,00</b>                            | <b>43 873 675,44</b>            | <b>43,1</b> | <b>100,00</b>                               |
|            |          | <b>z tego:</b>   |  |  |                                 |             |   |
|            |          | wydatki bieżące, w tym:  | 76 617 542,00  | 78 267 070,00                                    | 40 435 614,34                   | 51,7        | 92,16                                       |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 47 589 530,00  | 49 069 513,00                                    | 24 797 374,93                   | 50,5        | 56,52                                       |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane   | 28 521 054,00  | 28 977 423,00                                    | 15 376 565,13                   | 53,1        | 35,05                                       |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 19 068 476,00  | 20 092 090,00                                    | 9 420 809,80                    | 46,9        | 21,47                                       |
|            |          | dotacje na zadania bieżące   | 7 348 090,00   | 7 393 548,00                                     | 3 749 486,50                    | 50,7        | 8,55  |
|            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 130 963,00  | 20 213 101,00                                    | 11 251 934,21                   | 55,7        | 25,65                                       |
|            |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 498 959,00   | 540 908,00                                       | 162 047,51                      | 30,0        |   |
|            |          | obsługa długu  | 1 050 000,00   | 1 050 000,00                                     | 474 771,19                      | 45,2        | 1,08  |
|            |          | wydatki majątkowe, z tego:   | 16 105 118,00  | 23 625 003,00                                    | 3 438 061,10                    | 14,6        | 7,84  |
|            |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:  | 14 607 118,00  | 22 127 003,00                                    | 2 538 061,10                    | 11,5        | 5,78  |
|            |          | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |  | 10 743 915,00                                    | 498 418,06                      | 4,6         |   |
|            |          | zakup i objęcie akcji i udziałów...  | 1 498 000,00   | 1 498 000,00                                     | 900 000,00                      | 60,1        | 2,05  |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>107 140,00</b>  | <b>784 154,00</b>                                | <b>709 389,33</b>               | <b>90,5</b> | <b>1,62</b>                                 |
|            |          | <b>z tego:</b>   |  |  |                                 |             |   |
|            |          | wydatki bieżące, w tym:  | 107 140,00   | 784 154,00                                       | 709 389,33                      | 90,5        |   |

|            |              |  |                     |                      |                   |              |             |
|------------|--------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 91 140,00           | 768 154,00           | 704 389,33        | 91,7         |             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane   | 0,00                | 13 143,00            | 13 141,76         | 100,0        |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 91 140,00           | 755 011,00           | 691 247,57        | 91,6         |             |
|            |              | dotacje  | 16 000,00           | 16 000,00            | 5 000,00          | 31,3         |             |
|            | <b>01008</b> | Melioracje wodne   | <b>57 140,00</b>    | <b>57 138,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>8,8</b>   |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:  | 57 140,00           | 57 138,00            | 5 000,00          | 8,8          |             |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 41 140,00           | 41 138,00            | 0,00              | 0,0          |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 41 140,00           | 41 138,00            | 0,00              | 0,0          |             |
|            |              | dotacje  | 16 000,00           | 16 000,00            | 5 000,00          | 31,3         |             |
|            | <b>01030</b> | Izby rolnicze  | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>     | <b>27 376,31</b>  | <b>54,8</b>  |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:  | 50 000,00           | 50 000,00            | 27 376,31         | 54,8         |             |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 50 000,00           | 50 000,00            | 27 376,31         | 54,8         |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 50 000,00           | 50 000,00            | 27 376,31         | 54,8         |             |
|            | <b>01095</b> | Pozostała działalność  | <b>0,00</b>         | <b>677 016,00</b>    | <b>677 013,02</b> | <b>100,0</b> |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:  | 0,00                | 677 016,00           | 677 013,02        | 100,0        |             |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 0,00                | 677 016,00           | 677 013,02        | 100,0        |             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane   |                     | 13 143,00            | 13 141,76         | 100,0        |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                     | 663 873,00           | 663 871,26        | 100,0        |             |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 905 335,00</b> | <b>10 706 219,00</b> | <b>796 348,27</b> | <b>7,4</b>   | <b>1,82</b> |
|            |              | z tego:  |                     |                      |                   |              |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:  | 779 670,00          | 877 219,00           | 178 282,40        | 20,3         |             |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 772 440,00          | 869 989,00           | 178 282,40        | 20,5         |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 772 440,00          | 869 989,00           | 178 282,40        | 20,5         |             |
|            |              | dotacje  | 7 230,00            | 7 230,00             | 0,00              |              |             |
|            |              | wydatki majątkowe, z tego:   | 3 125 665,00        | 9 829 000,00         | 618 065,87        | 6,3          |             |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:  | 3 125 665,00        | 9 829 000,00         | 618 065,87        | 6,3          |             |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 |                     | 6 173 635,00         | 500,00            |              |             |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>36 900,00</b>    | <b>4 672 200,00</b>  | <b>0,00</b>       |              |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:  |                     | 48 000,00            | 0,00              |              |             |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   |                     | 48 000,00            | 0,00              |              |             |

|              |   |                     |                     |                   |              |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   |                     | 48 000,00           | 0,00              |              |             |
|              | wydatki majątkowe, z tego:  | 36 900,00           | 4 624 200,00        | 0,00              |              |             |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:   | 36 900,00           | 4 624 200,00        | 0,00              |              |             |
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> |                     | 4 624 200,00        | 0,00              |              |             |
| <b>60013</b> | Drogi publiczne wojewódzkie   | <b>1 039 765,00</b> | <b>1 270 914,00</b> | <b>431 426,70</b> | <b>33,9</b>  |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:   |                     | 74 149,00           | 4 397,70          | 5,9          |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  |                     | 74 149,00           | 4 397,70          | 5,9          |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   |                     | 74 149,00           | 4 397,70          | 5,9          |             |
|              | wydatki majątkowe, z tego:  | 1 039 765,00        | 1 196 765,00        | 427 029,00        | 35,7         |             |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 039 765,00        | 1 196 765,00        | 427 029,00        | 35,7         |             |
| <b>60014</b> | Drogi publiczne powiatowe   | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>  | <b>100,0</b> |             |
|              | wydatki majątkowe, z tego:  | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00         |              |             |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00         |              |             |
| <b>60016</b> | Drogi publiczne gminne  | <b>2 012 670,00</b> | <b>3 977 105,00</b> | <b>322 922,97</b> | <b>8,1</b>   |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 779 670,00          | 755 070,00          | 173 884,70        | 23,0         |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 772 440,00          | 747 840,00          | 173 884,70        | 23,3         |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 772 440,00          | 747 840,00          | 173 884,70        | 23,3         |             |
|              | dotacje   | 7 230,00            | 7 230,00            | 0,00              |              |             |
|              | wydatki majątkowe, z tego:  | 1 233 000,00        | 3 222 035,00        | 149 038,27        | 4,6          |             |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:   | 1 233 000,00        | 3 222 035,00        | 149 038,27        | 4,6          |             |
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> |                     | 1 549 435,00        | 500,00            |              |             |
| <b>60017</b> | Drogi wewnętrzne  | <b>791 000,00</b>   | <b>761 000,00</b>   | <b>16 998,60</b>  | <b>2,2</b>   |             |
|              | wydatki majątkowe, z tego:  | 791 000,00          | 761 000,00          | 16 998,60         | 2,2          |             |
|              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:   | 791 000,00          | 761 000,00          | 16 998,60         | 2,2          |             |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>220 000,00</b>   | <b>842 668,00</b>   | <b>767 051,99</b> | <b>91,0</b>  | <b>1,75</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 15 000,00           | 279 576,00          | 233 960,42        | 83,7         |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:  | 15 000,00           | 279 576,00          | 233 960,42        |              |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 15 000,00           | 279 576,00          | 233 960,42        |              |             |
|              | wydatki majątkowe, z tego:  | 205 000,00          | 563 092,00          | 533 091,57        | 94,7         |             |

|            |              |   |                   |                   |                   |             |             |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:           | 205 000,00        | 563 092,00        | 533 091,57        |             |             |
|            | <b>63003</b> | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki        | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>7 182,40</b>   | <b>47,9</b> |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 15 000,00         | 15 000,00         | 7 182,40          | 47,9        |             |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 15 000,00         | 15 000,00         | 7 182,40          |             |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000,00         | 15 000,00         | 7 182,40          |             |             |
|            | <b>63095</b> | Pozostała działalność                               | <b>205 000,00</b> | <b>827 668,00</b> | <b>759 869,59</b> | <b>91,8</b> |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                             |                   | 264 576,00        | 226 778,02        | 85,7        |             |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              |                   | 264 576,00        | 226 778,02        |             |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   | 264 576,00        | 226 778,02        |             |             |
|            |              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 205 000,00        | 563 092,00        | 533 091,57        | 94,7        |             |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 205 000,00        | 563 092,00        | 533 091,57        |             |             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>919 000,00</b> | <b>919 000,00</b> | <b>570 002,44</b> | <b>62,0</b> | <b>1,30</b> |
|            |              | z tego:   |                   |                   |                   |             |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 499 000,00        | 487 600,00        | 279 623,24        | 57,3        |             |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 499 000,00        | 487 600,00        | 279 623,24        |             |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 499 000,00        | 487 600,00        | 279 623,24        |             |             |
|            |              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 420 000,00        | 431 400,00        | 290 379,20        | 67,3        |             |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 420 000,00        | 431 400,00        | 290 379,20        |             |             |
|            | <b>70005</b> | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | <b>919 000,00</b> | <b>919 000,00</b> | <b>570 002,44</b> | <b>62,0</b> |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 499 000,00        | 487 600,00        | 279 623,24        | 57,3        |             |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 499 000,00        | 487 600,00        | 279 623,24        |             |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 499 000,00        | 487 600,00        | 279 623,24        |             |             |
|            |              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 420 000,00        | 431 400,00        | 290 379,20        | 67,3        |             |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 420 000,00        | 431 400,00        | 290 379,20        |             |             |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>112 800,00</b> | <b>112 800,00</b> | <b>23 442,49</b>  | <b>20,8</b> | <b>0,05</b> |
|            |              | z tego:   |                   |                   |                   |             |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 12 800,00         | 12 800,00         | 216,00            | 1,7         |             |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 2 800,00          | 12 800,00         | 216,00            |             |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 800,00          | 2 800,00          | 0,00              |             |             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane        | 10 000,00         | 10 000,00         | 216,00            |             |             |

|            |              |   |                     |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              | wydatki majątkowe, z tego:  | 100 000,00          | 100 000,00          | 23 226,49           | 23,2        |             |
|            |              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 100 000,00          | 100 000,00          | 23 226,49           |             |             |
|            | <b>71004</b> | Plany zagospodarowania przestrzennego   | <b>112 000,00</b>   | <b>112 000,00</b>   | <b>23 442,49</b>    | <b>20,9</b> |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 12 000,00           | 12 000,00           | 216,00              | 1,8         |             |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 12 000,00           | 12 000,00           | 216,00              |             |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                |             |             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 10 000,00           | 10 000,00           | 216,00              |             |             |
|            |              | wydatki majątkowe, z tego:  | 100 000,00          | 100 000,00          | 23 226,49           | 23,2        |             |
|            |              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 100 000,00          | 100 000,00          | 23 226,49           |             |             |
|            | <b>71035</b> | Cmentarze   | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>         |             |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 800,00              | 800,00              | 0,00                |             |             |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 800,00              | 800,00              | 0,00                |             |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 800,00              | 800,00              | 0,00                |             |             |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 805 620,00</b> | <b>7 843 224,00</b> | <b>3 502 580,07</b> | <b>44,7</b> | <b>7,98</b> |
|            |              | <b>z tego:</b>  |                     |                     |                     |             |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 6 492 170,00        | 6 510 079,00        | 3 502 580,07        | 53,8        |             |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 6 009 820,00        | 6 017 629,00        | 3 269 670,98        | 54,3        |             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 4 722 528,00        | 4 742 095,00        | 2 589 004,84        | 54,6        |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 287 292,00        | 1 275 534,00        | 680 666,14          | 53,4        |             |
|            |              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 482 350,00          | 482 350,00          | 232 909,09          | 48,3        |             |
|            |              | <i>wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>   |                     | 10 100,00           | 0,00                |             |             |
|            |              | wydatki majątkowe, z tego:  | 1 313 450,00        | 1 333 145,00        | 0,00                | 0,0         |             |
|            |              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 1 313 450,00        | 1 333 145,00        | 0,00                | 0,0         |             |
|            |              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> |                     | 1 313 450,00        | 0,00                |             |             |
|            | <b>75011</b> | Urzędy wojewódzkie  | <b>291 888,00</b>   | <b>291 888,00</b>   | <b>157 164,00</b>   | <b>53,8</b> |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 291 888,00          | 291 888,00          | 157 164,00          | 53,8        |             |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 291 888,00          | 291 888,00          | 157 164,00          | 53,8        |             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 291 888,00          | 291 888,00          | 157 164,00          | 53,8        |             |

|              |   |                     |                     |                     |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>75022</b> | Rady gmin   | <b>330 000,00</b>   | <b>330 000,00</b>   | <b>153 501,46</b>   | <b>46,5</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 330 000,00          | 330 000,00          | 153 501,46          | 46,5        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 14 000,00           | 14 000,00           | 4 985,40            | 35,6        |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 14 000,00           | 14 000,00           | 4 985,40            | 35,6        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 316 000,00          | 316 000,00          | 148 516,06          | 47,0        |
| <b>75023</b> | Urzędy gmin   | <b>6 813 450,00</b> | <b>6 840 954,00</b> | <b>3 017 233,02</b> | <b>44,1</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 5 500 000,00        | 5 507 809,00        | 3 017 233,02        | 54,8        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 5 495 650,00        | 5 503 459,00        | 3 013 839,99        | 54,8        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 4 430 640,00        | 4 450 207,00        | 2 431 840,84        | 54,6        |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 065 010,00        | 1 053 252,00        | 581 999,15          | 55,3        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 4 350,00            | 4 350,00            | 3 393,03            | 78,0        |
|              | wydatki majątkowe, z tego:  | 1 313 450,00        | 1 333 145,00        | 0,00                | 0,0         |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 1 313 450,00        | 1 333 145,00        | 0,00                | 0,0         |
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> |                     | 1 313 450,00        | 0,00                | 0,0         |
| <b>75075</b> | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | <b>86 852,00</b>    | <b>86 852,00</b>    | <b>47 569,66</b>    | <b>54,8</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 86 852,00           | 86 852,00           | 47 569,66           | 54,8        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 86 852,00           | 86 852,00           | 47 569,66           | 54,8        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  |                     |                     | 0,00                |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 86 852,00           | 86 852,00           | 47 569,66           | 54,8        |
| <b>75095</b> | Pozostała działalność   | <b>283 430,00</b>   | <b>293 530,00</b>   | <b>127 111,93</b>   | <b>43,3</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 283 430,00          | 293 530,00          | 127 111,93          | 43,3        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 121 430,00          | 121 430,00          | 46 111,93           | 38,0        |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 121 430,00          | 121 430,00          | 46 111,93           | 38,0        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 162 000,00          | 162 000,00          | 81 000,00           | 50,0        |
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> |                     | 10 100,00           | 10 100,00           |             |

|              |   |                     |                     |                   |             |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>4 450,00</b>     | <b>4 450,00</b>     | <b>2 224,00</b>   | <b>50,0</b> | <b>0,01</b> |
|              | <b>z tego:</b>  |                     |                     |                   |             |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 4 450,00            | 4 450,00            | 2 224,00          | 50,0        |             |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 4 450,00            | 4 450,00            | 2 224,00          | 50,0        |             |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 4 450,00            | 4 450,00            | 2 224,00          | 50,0        |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   |                     | 0,00                |                   |             |             |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>4 450,00</b>     | <b>4 450,00</b>     | <b>2 224,00</b>   | <b>50,0</b> |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 4 450,00            | 4 450,00            | 2 224,00          | 50,0        |             |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 4 450,00            | 4 450,00            | 2 224,00          | 50,0        |             |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 4 450,00            | 4 450,00            | 2 224,00          | 50,0        |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   |                     |                     |                   |             |             |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>400,00</b>       | <b>714,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |             |
|              | <b>z tego:</b>  |                     |                     |                   |             |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 400,00              | 714,00              | 0,00              | 0,0         |             |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 400,00              | 714,00              | 0,00              | 0,0         |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 400,00              | 714,00              | 0,00              | 0,0         |             |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>400,00</b>       | <b>714,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 400,00              | 714,00              | 0,00              | 0,0         |             |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 400,00              | 714,00              | 0,00              | 0,0         |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 400,00              | 714,00              | 0,00              | 0,0         |             |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>1 446 650,00</b> | <b>1 634 150,00</b> | <b>501 456,16</b> | <b>30,7</b> | <b>1,14</b> |
|              | <b>z tego:</b>  |                     |                     |                   |             |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 961 150,00          | 961 150,00          | 466 608,16        | 48,5        |             |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 885 150,00          | 885 150,00          | 448 599,06        | 50,7        |             |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 567 525,00          | 566 699,00          | 299 141,79        | 52,8        |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 317 625,00          | 318 451,00          | 149 457,27        | 46,9        |             |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 56 000,00           | 56 000,00           | 13 725,10         | 24,5        |             |

|  |              |   |                   |                   |                   |             |  |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
|  |              | <i>dotacje</i>                                      | 20 000,00         | 20 000,00         | 4 284,00          | 21,4        |  |
|  |              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 485 500,00        | 668 000,00        | 34 848,00         | 5,2         |  |
|  |              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>             | 485 500,00        | 668 000,00        | 34 848,00         | 5,2         |  |
|  | <b>75404</b> | Komendy wojewódzkie Policji                         | <b>0,00</b>       | <b>22 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |  |
|  |              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 0,00              | 22 500,00         | 0,00              |             |  |
|  |              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>             |                   | 22 500,00         | 0,00              |             |  |
|  | <b>75411</b> | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        |                   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |  |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:                             |                   | 5 000,00          | 0,00              |             |  |
|  |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>       |                   | 5 000,00          | 0,00              |             |  |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   | 5 000,00          |                   |             |  |
|  | <b>75412</b> | Ochotnicze Straże Pożarne                           | <b>287 030,00</b> | <b>447 030,00</b> | <b>128 386,70</b> | <b>28,7</b> |  |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 277 030,00        | 277 030,00        | 119 038,70        | 43,0        |  |
|  |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>       | 212 030,00        | 212 030,00        | 101 796,34        | 48,0        |  |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 212 030,00        | 212 030,00        | 101 796,34        | 48,0        |  |
|  |              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>         | 45 000,00         | 45 000,00         | 12 958,36         | 28,8        |  |
|  |              | <i>dotacje</i>                                      | 20 000,00         | 20 000,00         | 4 284,00          | 21,4        |  |
|  |              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 10 000,00         | 170 000,00        | 9 348,00          | 5,5         |  |
|  |              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>             | 10 000,00         | 170 000,00        | 9 348,00          | 5,5         |  |
|  | <b>75414</b> | Obrona cywilna                                      | <b>35 600,00</b>  | <b>35 600,00</b>  | <b>31 803,11</b>  | <b>89,3</b> |  |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 10 100,00         | 10 100,00         | 6 303,11          | 62,4        |  |
|  |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>       | 10 100,00         | 10 100,00         | 6 303,11          | 62,4        |  |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 100,00         | 10 100,00         | 6 303,11          | 62,4        |  |
|  |              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 25 500,00         | 25 500,00         | 25 500,00         | 100,0       |  |
|  |              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>             | 25 500,00         | 25 500,00         | 25 500,00         | 100,0       |  |
|  | <b>75416</b> | Straż Miejska                                       | <b>655 620,00</b> | <b>655 620,00</b> | <b>331 017,28</b> | <b>50,5</b> |  |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 655 620,00        | 655 620,00        | 331 017,28        | 50,5        |  |
|  |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>       | 644 620,00        | 644 620,00        | 330 250,54        | 51,2        |  |
|  |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane        | 567 525,00        | 566 699,00        | 299 141,79        | 52,8        |  |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 095,00         | 77 921,00         | 31 108,75         | 39,9        |  |
|  |              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>         | 11 000,00         | 11 000,00         | 766,74            | 7,0         |  |
|  | <b>75478</b> | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                  | <b>18 400,00</b>  | <b>18 400,00</b>  | <b>10 249,07</b>  | <b>55,7</b> |  |



|  |              |  |                      |                      |                      |             |              |
|--|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|  |              | wydatki bieżące, w tym:  | 18 400,00            | 18 400,00            | 10 249,07            | 55,7        |              |
|  |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 18 400,00            | 18 400,00            | 10 249,07            | 55,7        |              |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 18 400,00            | 18 400,00            | 10 249,07            | 55,7        |              |
|  | <b>75495</b> | Pozostała działalność  | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |              |
|  |              | wydatki majątkowe, z tego:   | 450 000,00           | 450 000,00           | 0,00                 |             |              |
|  |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 450 000,00           | 450 000,00           | 0,00                 |             |              |
|  | <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 050 000,00</b>  | <b>1 050 000,00</b>  | <b>474 771,19</b>    | <b>45,2</b> | <b>1,08</b>  |
|  |              | <b>z tego:</b>   |                      |                      |                      |             |              |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:  | 1 050 000,00         | 1 050 000,00         | 474 771,19           | 45,2        |              |
|  |              | obsługa długu  | 1 050 000,00         | 1 050 000,00         | 474 771,19           | 45,2        |              |
|  | <b>75702</b> | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | <b>1 050 000,00</b>  | <b>1 050 000,00</b>  | <b>474 771,19</b>    | <b>45,2</b> |              |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:  | 1 050 000,00         | 1 050 000,00         | 474 771,19           | 45,2        |              |
|  |              | obsługa długu  | 1 050 000,00         | 1 050 000,00         | 474 771,19           | 45,2        |              |
|  | <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 942 310,00</b>  | <b>1 167 021,00</b>  | <b>0,00</b>          |             |              |
|  |              | <b>z tego:</b>   |                      |                      |                      |             |              |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:  | 1 222 310,00         | 1 147 330,00         | 0,00                 |             |              |
|  |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 222 310,00         | 1 147 330,00         | 0,00                 |             |              |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 222 310,00         | 1 147 330,00         | 0,00                 |             |              |
|  |              | wydatki majątkowe (rezerwa)  |                      | 19 691,00            |                      |             |              |
|  | <b>75818</b> | Rezerwy ogólne i celowe  | <b>1 942 310,00</b>  | <b>1 167 021,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |              |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:  | 1 222 310,00         | 1 147 330,00         | 0,00                 |             |              |
|  |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 1 222 310,00         | 1 147 330,00         | 0,00                 |             |              |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 222 310,00         | 1 147 330,00         | 0,00                 |             |              |
|  |              | wydatki majątkowe, z tego:   | 720 000,00           | 19 691,00            | 0,00                 |             |              |
|  |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 720 000,00           | 19 691,00            | 0,00                 |             |              |
|  | <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>28 282 425,00</b> | <b>29 096 130,00</b> | <b>14 333 579,34</b> | <b>49,3</b> | <b>32,67</b> |
|  |              | <b>z tego:</b>   |                      |                      |                      |             |              |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:  | 25 177 425,00        | 25 598 130,00        | 13 836 661,28        | 54,1        |              |
|  |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 21 107 160,00        | 21 484 645,00        | 11 955 335,42        | 55,6        |              |
|  |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane   | 16 773 795,00        | 17 116 961,00        | 9 474 371,59         | 55,4        |              |

|              |   |                     |                     |                     |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 333 365,00        | 4 367 684,00        | 2 480 963,83        | 56,8        |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 3 599 860,00        | 3 607 928,00        | 1 745 597,51        | 48,4        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 225 380,00          | 260 530,00          | 126 284,71          | 48,5        |
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> | 245 025,00          | 245 027,00          | 9 443,64            |             |
|              | wydatki majątkowe, z tego:  | 3 105 000,00        | 3 498 000,00        | 496 918,06          | <b>14,2</b> |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 3 105 000,00        | 3 498 000,00        | 496 918,06          | 14,2        |
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> | 2 440 052,00        | 2 457 630,00        | 496 417,84          |             |
| <b>80101</b> | Szkoły podstawowe   | <b>8 815 180,00</b> | <b>9 339 410,00</b> | <b>4 882 353,68</b> | <b>52,3</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 8 560 180,00        | 8 719 410,00        | 4 882 353,68        | 56,0        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 8 369 950,00        | 8 509 180,00        | 4 764 992,91        | 56,0        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 6 844 350,00        | 6 947 080,00        | 3 805 592,14        | 54,8        |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 525 600,00        | 1 562 100,00        | 959 400,77          | 61,4        |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 26 840,00           | 26 840,00           | 22 769,88           | 84,8        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 153 945,00          | 173 945,00          | 85 147,25           | 49,0        |
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> | 9 445,00            | 9 445,00            | 9 443,64            | 100,0       |
|              | wydatki majątkowe, z tego:  | 255 000,00          | 620 000,00          | 0,00                | 0,0         |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 255 000,00          | 620 000,00          | 0,00                | 0,0         |
| <b>80103</b> | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | <b>403 555,00</b>   | <b>408 558,00</b>   | <b>227 500,16</b>   | <b>55,7</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 403 555,00          | 408 558,00          | 227 500,16          | 55,7        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 388 185,00          | 393 188,00          | 218 990,94          | 55,7        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 388 185,00          | 393 188,00          | 218 990,94          | 55,7        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 15 370,00           | 15 370,00           | 8 509,22            | 55,4        |
| <b>80104</b> | Przedszkola   | <b>7 263 900,00</b> | <b>7 305 308,00</b> | <b>3 061 530,86</b> | <b>41,9</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 4 543 900,00        | 4 585 308,00        | 2 564 612,80        | 55,9        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 2 746 720,00        | 2 780 060,00        | 1 662 240,54        | 59,8        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 2 285 310,00        | 2 318 650,00        | 1 402 407,74        | 60,5        |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 461 410,00          | 461 410,00          | 259 832,80          | 56,3        |

|              |  |   |                     |                     |                     |             |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|              |  | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 1 790 000,00        | 1 798 068,00        | 897 644,49          | 49,9        |
|              |  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 7 180,00            | 7 180,00            | 4 727,77            | 65,8        |
|              |  | wydatki majątkowe, z tego:  | 2 720 000,00        | 2 720 000,00        | 496 918,06          | 18,3        |
|              |  | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 2 720 000,00        | 2 720 000,00        | 496 918,06          | 18,3        |
|              |  | <i>wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> | 2 440 052,00        | 2 457 630,00        | 496 417,84          | 20,2        |
| <b>80106</b> |  | Inne formy wychowania przedszkolnego  | <b>65 500,00</b>    | <b>65 500,00</b>    | <b>30 319,30</b>    | <b>46,3</b> |
|              |  | wydatki bieżące, w tym:   | 65 500,00           | 65 500,00           | 30 319,30           | 46,3        |
|              |  | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 65 500,00           | 65 500,00           | 30 319,30           | 46,3        |
| <b>80110</b> |  | Gimnazja  | <b>4 863 630,00</b> | <b>5 079 079,00</b> | <b>2 578 288,33</b> | <b>50,8</b> |
|              |  | wydatki bieżące, w tym:   | 4 733 630,00        | 4 921 079,00        | 2 578 288,33        | 52,4        |
|              |  | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 4 428 615,00        | 4 600 912,00        | 2 537 184,61        | 55,1        |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 3 591 470,00        | 3 765 767,00        | 2 074 438,59        | 55,1        |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 837 145,00          | 835 145,00          | 462 746,02          | 55,4        |
|              |  | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 37 600,00           | 37 600,00           | 20 513,34           | 54,6        |
|              |  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 31 835,00           | 46 985,00           | 20 590,38           | 43,8        |
|              |  | <i>wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> | 235 580,00          | 235 582,00          | 0,00                | 0,0         |
|              |  | wydatki majątkowe, z tego:  | 130 000,00          | 158 000,00          | 0,00                | 0,0         |
|              |  | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 130 000,00          | 158 000,00          | 0,00                | 0,0         |
| <b>80113</b> |  | Dowożenie uczniów do szkół  | <b>1 350 000,00</b> | <b>1 351 950,00</b> | <b>703 414,96</b>   | <b>52,0</b> |
|              |  | wydatki bieżące, w tym:   | 1 350 000,00        | 1 351 950,00        | 703 414,96          | 52,0        |
|              |  | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 1 347 000,00        | 1 348 950,00        | 701 803,06          | 52,0        |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 233 560,00          | 233 160,00          | 119 521,41          | 51,3        |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 113 440,00        | 1 115 790,00        | 582 281,65          | 52,2        |
|              |  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 611,90            | 53,7        |
| <b>80114</b> |  | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół  | <b>732 540,00</b>   | <b>740 750,00</b>   | <b>429 461,24</b>   | <b>58,0</b> |
|              |  | wydatki bieżące, w tym:   | 732 540,00          | 740 750,00          | 429 461,24          | 58,0        |
|              |  | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 730 740,00          | 738 950,00          | 428 713,84          | 58,0        |

|              |  |                     |                     |                   |              |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane   | 652 650,00          | 660 860,00          | 380 959,47        | 57,6         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 78 090,00           | 78 090,00           | 47 754,37         | 61,2         |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 1 800,00            | 1 800,00            | 747,40            | 41,5         |
| <b>80132</b> | Szkoły artystyczne   | <b>544 125,00</b>   | <b>550 395,00</b>   | <b>301 133,39</b> | <b>54,7</b>  |
|              | wydatki bieżące, w tym:  | 544 125,00          | 550 395,00          | 301 133,39        | 54,7         |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>  | 542 450,00          | 548 720,00          | 300 788,26        | 54,8         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane   | 479 660,00          | 485 930,00          | 269 802,53        | 55,5         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 62 790,00           | 62 790,00           | 30 985,73         | 49,3         |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 1 675,00            | 1 675,00            | 345,13            | 20,6         |
| <b>80146</b> | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | <b>50 790,00</b>    | <b>54 290,00</b>    | <b>22 378,60</b>  | <b>41,2</b>  |
|              | wydatki bieżące, w tym:  | 50 790,00           | 54 290,00           | 22 378,60         | 41,2         |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych</i>   | 50 790,00           | 54 290,00           | 22 378,60         | 41,2         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 50 790,00           | 54 290,00           | 22 378,60         | 41,2         |
| <b>80148</b> | Stołówki szkolne   | <b>636 100,00</b>   | <b>643 785,00</b>   | <b>366 239,35</b> | <b>56,9</b>  |
|              | wydatki bieżące, w tym:  | 636 100,00          | 643 785,00          | 366 239,35        | 56,9         |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>  | 636 100,00          | 643 785,00          | 366 239,35        | 56,9         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane   | 636 100,00          | 643 785,00          | 366 239,35        | 56,9         |
| <b>80149</b> | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...  | <b>1 758 825,00</b> | <b>1 758 825,00</b> | <b>796 488,15</b> | <b>45,29</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:  | 1 758 825,00        | 1 758 825,00        | 796 488,15        | 45,3         |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>  | 97 285,00           | 97 285,00           | 29 935,95         | 30,8         |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane   | 94 685,00           | 94 685,00           | 29 935,95         | 31,6         |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 2 600,00            | 2 600,00            | 0,00              | 0,0          |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>  | 1 661 320,00        | 1 661 320,00        | 766 533,70        | 46,1         |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 220,00              | 220,00              | 18,50             | 8,4          |
| <b>80150</b> | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach artystycznych | <b>1 758 280,00</b> | <b>1 758 280,00</b> | <b>928 325,98</b> | <b>52,8</b>  |

|              |   |                   |                   |                   |             |             |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              | wydatki bieżące, w tym:                             | 1 758 280,00      | 1 758 280,00      | 928 325,98        | 52,8        |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 1 729 325,00      | 1 729 325,00      | 915 922,02        | 53,0        |             |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane        | 1 567 825,00      | 1 567 825,00      | 803 865,08        | 51,3        |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 161 500,00        | 161 500,00        | 112 056,94        | 69,4        |             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 10 355,00         | 10 355,00         | 4 587,16          | 44,3        |             |
|              | dotacje na zadania bieżące                          | 18 600,00         | 18 600,00         | 7 816,80          | 42,0        |             |
| <b>80195</b> | Pozostała działalność                               | <b>40 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>6 145,34</b>   | <b>15,4</b> |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:                             | 40 000,00         | 40 000,00         | 6 145,34          |             |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 40 000,00         | 40 000,00         | 6 145,34          | 15,4        |             |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane        | 0,00              | 6 031,00          | 2 618,39          |             |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 000,00         | 33 969,00         | 3 526,95          | 10,4        |             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>545 000,00</b> | <b>545 000,00</b> | <b>286 340,73</b> | <b>52,5</b> | <b>0,65</b> |
|              | <b>z tego:</b>                                      |                   |                   |                   |             |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:                             | 545 000,00        | 545 000,00        | 286 340,73        | 52,5        |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 368 000,00        | 372 600,00        | 168 202,38        | 45,1        |             |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane        | 154 006,00        | 154 006,00        | 42 711,81         | 27,7        |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 213 994,00        | 218 594,00        | 125 490,57        | 57,4        |             |
|              | dotacje na zadania bieżące                          | 165 000,00        | 165 000,00        | 112 550,00        | 68,2        |             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 12 000,00         | 7 400,00          | 5 588,35          | 75,5        |             |
| <b>85153</b> | Zwalczanie narkomanii                               | <b>125 000,00</b> | <b>125 000,00</b> | <b>81 521,54</b>  | <b>65,2</b> |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:                             | 125 000,00        | 125 000,00        | 81 521,54         | 65,2        |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 55 000,00         | 55 000,00         | 36 321,54         | 66,0        |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 000,00         | 55 000,00         | 36 321,54         | 66,0        |             |
|              | dotacje na zadania bieżące                          | 70 000,00         | 70 000,00         | 45 200,00         | 64,6        |             |
| <b>85154</b> | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      | <b>380 000,00</b> | <b>380 000,00</b> | <b>184 713,69</b> | <b>48,6</b> |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:                             | 380 000,00        | 380 000,00        | 184 713,69        | 48,6        |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 273 000,00        | 277 600,00        | 111 775,34        | 40,3        |             |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane        | 154 006,00        | 154 006,00        | 42 711,81         | 27,7        |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 118 994,00        | 123 594,00        | 69 063,53         | 55,9        |             |
|              | dotacje na zadania bieżące                          | 95 000,00         | 95 000,00         | 67 350,00         | 70,9        |             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 12 000,00         | 7 400,00          | 5 588,35          | 75,5        |             |

|            |              |  |                     |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            | <b>85195</b> | Pozostała działalność  | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>20 105,50</b>    | <b>50,3</b> |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:  | 40 000,00           | 40 000,00           | 20 105,50           | 50,3        |             |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>  | 40 000,00           | 40 000,00           | 20 105,50           | 50,3        |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 20 105,50           | 50,3        |             |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 950 784,00</b> | <b>6 080 733,00</b> | <b>3 242 628,69</b> | <b>53,3</b> | <b>7,39</b> |
|            |              | <b>z tego:</b>   |                     |                     |                     |             |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:  | 5 950 784,00        | 6 080 733,00        | 3 242 628,69        | 53,3        |             |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>  | 3 155 850,00        | 3 243 605,00        | 1 615 134,61        | 49,8        |             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane   | 2 217 268,00        | 2 289 062,00        | 1 094 724,46        | 47,8        |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 938 582,00          | 954 543,00          | 520 410,15          | 54,5        |             |
|            |              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>  | 2 541 000,00        | 2 551 347,00        | 1 474 890,21        | 57,8        |             |
|            |              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>  | 253 934,00          | 285 781,00          | 152 603,87          |             |             |
|            | <b>85202</b> | Domy pomocy społecznej   | <b>640 000,00</b>   | <b>640 000,00</b>   | <b>354 274,23</b>   | <b>55,4</b> |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:  | 640 000,00          | 640 000,00          | 354 274,23          | 55,4        |             |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>  | 640 000,00          | 640 000,00          | 354 274,23          | 55,4        |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 640 000,00          | 640 000,00          | 354 274,23          | 55,4        |             |
|            | <b>85205</b> | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  |                     | <b>37 800,00</b>    | <b>530,78</b>       | 1,4         |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:  |                     | 37 800,00           | 530,78              |             |             |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>  |                     | 37 800,00           | 530,78              |             |             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane   |                     | 13 050,00           | 530,78              |             |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                     | 24 750,00           |                     |             |             |
|            | <b>85213</b> | Składki na ubezpieczenie zdrowotną opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | <b>117 000,00</b>   | <b>117 000,00</b>   | <b>66 768,76</b>    | <b>57,1</b> |             |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:  | 117 000,00          | 117 000,00          | 66 768,76           | 57,1        |             |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>  | 117 000,00          | 117 000,00          | 66 768,76           | 57,1        |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 117 000,00          | 117 000,00          | 66 768,76           | 57,1        |             |

|              |   |                     |                     |                   |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>85214</b> | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                      | <b>1 188 522,00</b> | <b>1 153 522,00</b> | <b>706 214,10</b> | <b>61,2</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 1 188 522,00        | 1 153 522,00        | 706 214,10        | 61,2        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 1 149 500,00        | 1 114 500,00        | 686 703,18        | 61,6        |
|              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> | 39 022,00           | 39 022,00           | 19 510,92         | 50,0        |
| <b>85215</b> | Dodatki mieszkaniowe  | <b>770 000,00</b>   | <b>778 210,00</b>   | <b>370 507,01</b> | <b>47,6</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 770 000,00          | 778 210,00          | 370 507,01        | 47,6        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   |                     | 163,00              | 155,12            | 95,2        |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   |                     | 163,00              | 155,12            | 95,2        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 770 000,00          | 778 047,00          | 370 351,89        | 47,6        |
| <b>85216</b> | Zasiłki stałe   | <b>332 000,00</b>   | <b>364 000,00</b>   | <b>306 389,15</b> | <b>84,2</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 332 000,00          | 364 000,00          | 306 389,15        | 84,2        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 332 000,00          | 364 000,00          | 306 389,15        | 84,2        |
| <b>85219</b> | Ośrodki pomocy społecznej   | <b>1 867 770,00</b> | <b>1 923 362,00</b> | <b>931 446,18</b> | <b>48,4</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 1 867 770,00        | 1 923 362,00        | 931 446,18        | 48,4        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 1 860 770,00        | 1 916 362,00        | 931 272,54        | 48,6        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 1 703 941,00        | 1 768 485,00        | 838 349,50        | 47,4        |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 156 829,00          | 147 877,00          | 92 923,04         | 62,8        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 7 000,00            | 7 000,00            | 173,64            | 2,5         |
| <b>85228</b> | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | <b>545 580,00</b>   | <b>539 780,00</b>   | <b>262 133,18</b> | <b>48,6</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 545 580,00          | 539 780,00          | 262 133,18        | 48,6        |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 538 080,00          | 532 280,00          | 262 133,18        | 49,2        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 513 327,00          | 507 527,00          | 255 844,18        | 50,4        |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 24 753,00           | 24 753,00           | 6 289,00          | 25,4        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 7 500,00            | 7 500,00            | 0,00              | 0,0         |
| <b>85230</b> | Pomoc w zakresie dożywiania   | <b>260 000,00</b>   | <b>265 300,00</b>   | <b>111 272,35</b> | <b>41,9</b> |
|              | wydatki bieżące, w tym:   | 260 000,00          | 265 300,00          | 111 272,35        | 41,9        |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 260 000,00          | 265 300,00          | 111 272,35        |             |
| <b>85295</b> | Pozostała działalność   | <b>229 912,00</b>   | <b>261 759,00</b>   | <b>133 092,95</b> | <b>50,8</b> |

|              |  |                   |                     |                   |             |             |
|--------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              | wydatki bieżące, w tym:  | 229 912,00        | 261 759,00          | 133 092,95        | 50,8        |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   |                   | 0,00                | 0,00              |             |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   | 0,00                | 0,00              |             |             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00         | 15 000,00           | 0,00              | 0,0         |             |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | 214 912,00        | 246 759,00          | 133 092,95        | 53,9        |             |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                    | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>26 260,20</b>  | <b>87,5</b> | <b>0,06</b> |
|              | <b>z tego:</b>   |                   |                     |                   |             |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:  | 30 000,00         | 30 000,00           | 26 260,20         | 87,5        |             |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 30 000,00         | 30 000,00           | 26 260,20         | 87,5        |             |
| <b>85395</b> | Pozostała działalność  | 30 000,00         | 30 000,00           | 26 260,20         | 87,5        |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:  | 30 000,00         | 30 000,00           | 26 260,20         | 87,5        |             |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 30 000,00         | 30 000,00           | 26 260,20         | 87,5        |             |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>918 925,00</b> | <b>1 042 016,00</b> | <b>512 565,76</b> | <b>49,2</b> | <b>1,17</b> |
|              | <b>z tego:</b>   |                   |                     |                   |             |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:  | 918 925,00        | 1 042 016,00        | 512 565,76        | 49,2        |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 583 330,00        | 589 180,00          | 255 818,46        | 43,4        |             |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane   | 583 330,00        | 589 180,00          | 255 818,46        | 43,4        |             |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 223 500,00        | 223 500,00          | 119 283,06        | 53,4        |             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 112 095,00        | 179 336,00          | 137 464,24        | 76,7        |             |
| <b>85401</b> | Świetlice szkolne  | <b>600 425,00</b> | <b>606 275,00</b>   | <b>260 532,70</b> | <b>43,0</b> |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:  | 600 425,00        | 606 275,00          | 260 532,70        | 43,0        |             |
|              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 583 330,00        | 589 180,00          | 255 818,46        | 43,4        |             |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane   | 583 330,00        | 589 180,00          | 255 818,46        | 43,4        |             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 17 095,00         | 17 095,00           | 4 714,24          | 27,6        |             |
| <b>85404</b> | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | <b>223 500,00</b> | <b>223 500,00</b>   | <b>119 283,06</b> | <b>53,4</b> |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:  | 223 500,00        | 223 500,00          | 119 283,06        | 53,4        |             |
|              | dotacje na zadania bieżące   | 223 500,00        | 223 500,00          | 119 283,06        | 53,4        |             |
| <b>85415</b> | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                       | <b>45 000,00</b>  | <b>162 241,00</b>   | <b>123 470,00</b> | <b>76,1</b> |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:  | 45 000,00         | 162 241,00          | 123 470,00        | 76,1        |             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 45 000,00         | 162 241,00          | 123 470,00        | 76,1        |             |



|            |              |   |                      |                      |                     |             |              |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            | <b>85416</b> | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym  | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>9 280,00</b>     | <b>18,6</b> |              |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 50 000,00            | 50 000,00            | 9 280,00            | 18,6        |              |
|            |              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 50 000,00            | 50 000,00            | 9 280,00            | 18,6        |              |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>18 022 915,00</b> | <b>17 997 509,00</b> | <b>9 971 713,76</b> | <b>55,4</b> | <b>22,73</b> |
|            |              | <b>z tego:</b>  |                      |                      |                     |             |              |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 18 022 915,00        | 17 997 509,00        | 9 971 713,76        | 55,4        |              |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 881 177,00           | 881 771,00           | 423 136,76          | 48,0        |              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 649 947,00           | 649 947,00           | 357 874,98          | 55,1        |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 231 230,00           | 231 824,00           | 65 261,78           | 28,2        |              |
|            |              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 16 541 738,00        | 16 515 738,00        | 9 239 437,53        | 55,9        |              |
|            |              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 600 000,00           | 600 000,00           | 309 139,47          | 51,5        |              |
|            | <b>85501</b> | Świadczenie wychowawcze   | <b>10 485 000,00</b> | <b>10 443 000,00</b> | <b>5 933 460,43</b> | 56,8        |              |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 10 485 000,00        | 10 443 000,00        | 5 933 460,43        | 56,8        |              |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 154 951,00           | 154 951,00           | 58 215,03           | 37,6        |              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 114 000,00           | 114 000,00           | 52 335,36           | 45,9        |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 40 951,00            | 40 951,00            | 5 879,67            | 14,4        |              |
|            |              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 10 330 049,00        | 10 288 049,00        | 5 875 245,40        | 57,1        |              |
|            | <b>85502</b> | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | <b>6 740 000,00</b>  | <b>6 740 000,00</b>  | <b>3 640 728,03</b> | 54,0        |              |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 6 740 000,00         | 6 740 000,00         | 3 640 728,03        | 54,0        |              |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 528 311,00           | 528 311,00           | 292 535,90          | 55,4        |              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 476 127,00           | 476 127,00           | 277 327,21          | 58,2        |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 52 184,00            | 52 184,00            | 15 208,69           | 29,1        |              |
|            |              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 6 211 689,00         | 6 211 689,00         | 3 348 192,13        | 53,9        |              |
|            | <b>85503</b> | Karta Dużej Rodziny   |                      | <b>98,00</b>         | <b>0,00</b>         |             |              |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   |                      | 98,00                | 0,00                |             |              |
|            |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   |                      | 98,00                | 0,00                |             |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   |                      | 98,00                | 0,00                |             |              |
|            | <b>85504</b> | Wspieranie rodziny  | <b>62 915,00</b>     | <b>62 915,00</b>     | <b>28 212,41</b>    | 44,8        |              |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 62 915,00            | 62 915,00            | 28 212,41           | 44,8        |              |

|            |              |   |                      |                      |                     |             |              |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 62 915,00            | 62 915,00            | 28 212,41           | 44,8        |              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane        | 59 820,00            | 59 820,00            | 28 212,41           | 47,2        |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 095,00             | 3 095,00             |                     | 0,0         |              |
|            | <b>85505</b> | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                  | <b>600 000,00</b>    | <b>600 000,00</b>    | <b>309 139,47</b>   | 51,5        |              |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 600 000,00           | 600 000,00           | 309 139,47          | 51,5        |              |
|            |              | dotacje na zadania bieżące                          | 600 000,00           | 600 000,00           | 309 139,47          | 51,5        |              |
|            | <b>85508</b> | Rodziny zastępcze                                   | <b>85 000,00</b>     | <b>85 000,00</b>     | <b>29 161,20</b>    | 34,3        |              |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 85 000,00            | 85 000,00            | 29 161,20           | 34,3        |              |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 85 000,00            | 85 000,00            | 29 161,20           | 34,3        |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 85 000,00            | 85 000,00            | 29 161,20           | 34,3        |              |
|            | <b>85510</b> | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych       | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>14 532,22</b>    | 29,1        |              |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 50 000,00            | 50 000,00            | 14 532,22           | 29,1        |              |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 50 000,00            | 50 000,00            | 14 532,22           | 29,1        |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000,00            | 50 000,00            | 14 532,22           | 29,1        |              |
|            | <b>85595</b> | Pozostała działalność                               |                      | <b>16 496,00</b>     | <b>16 480,00</b>    | 99,9        |              |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                             |                      | 16 496,00            | 16 480,00           | 99,9        |              |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              |                      | 496,00               | 480,00              | 96,8        |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                      | 496,00               | 480,00              | 96,8        |              |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                      | 16 000,00            | 16 000,00           | 100,0       |              |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>14 145 532,00</b> | <b>14 499 432,00</b> | <b>5 147 382,72</b> | <b>35,5</b> | <b>11,73</b> |
|            |              | <b>z tego:</b>                                      |                      |                      |                     |             |              |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 11 543 692,00        | 11 541 142,00        | 5 091 050,93        | 44,1        |              |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 11 291 792,00        | 11 289 242,00        | 4 988 115,95        | 44,2        |              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane        | 2 832 205,00         | 2 835 880,00         | 1 246 400,44        | 44,0        |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 459 587,00         | 8 453 362,00         | 3 741 715,51        | 44,3        |              |
|            |              | dotacje na zadania bieżące                          | 191 500,00           | 191 500,00           | 81 300,00           | 42,5        |              |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 60 400,00            | 60 400,00            | 21 634,98           | 35,8        |              |
|            |              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 2 601 840,00         | 2 958 290,00         | 56 331,79           | 1,9         |              |
|            |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 2 601 840,00         | 2 958 290,00         | 56 331,79           | 1,9         |              |
|            | <b>90001</b> | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   | <b>862 072,00</b>    | <b>1 762 070,00</b>  | <b>23 600,00</b>    | <b>1,3</b>  |              |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 62 072,00            | 62 070,00            | 13 526,54           | 21,8        |              |
|            |              | wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 62 072,00            | 62 070,00            | 13 526,54           | 21,8        |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 072,00            | 62 070,00            | 13 526,54           | 21,8        |              |

|  |              |   |                     |                     |                     |             |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 800 000,00          | 1 700 000,00        | 10 073,46           | 0,6         |
|  |              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>             | 800 000,00          | 1 700 000,00        | 10 073,46           | 0,6         |
|  | <b>90002</b> | Gospodarka odpadami                                 | <b>5 046 680,00</b> | <b>4 500 582,00</b> | <b>1 844 210,73</b> | <b>41,0</b> |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 3 910 330,00        | 3 910 332,00        | 1 844 210,73        | 47,2        |
|  |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>       | 3 909 930,00        | 3 909 932,00        | 1 844 210,73        | 47,2        |
|  |              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane        | 161 505,00          | 161 505,00          | 79 994,13           | 49,5        |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 748 425,00        | 3 748 427,00        | 1 764 216,60        | 47,1        |
|  |              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>         | 400,00              | 400,00              | 0,00                |             |
|  |              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 1 136 350,00        | 590 250,00          | 0,00                | 0,0         |
|  |              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>             | 1 136 350,00        | 590 250,00          | 0,00                | 0,0         |
|  | <b>90003</b> | Oczyszczanie miast i wsi                            | <b>225 000,00</b>   | <b>225 000,00</b>   | <b>84 319,79</b>    | <b>37,5</b> |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 225 000,00          | 225 000,00          | 84 319,79           | 37,5        |
|  |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>       | 225 000,00          | 225 000,00          | 84 319,79           | 37,5        |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 225 000,00          | 225 000,00          | 84 319,79           | 37,5        |
|  | <b>90004</b> | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach             | <b>224 390,00</b>   | <b>223 890,00</b>   | <b>33 964,01</b>    | <b>15,2</b> |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 170 390,00          | 169 890,00          | 33 964,01           | 20,0        |
|  |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>       | 170 390,00          | 169 890,00          | 33 964,01           | 20,0        |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 170 390,00          | 169 890,00          | 33 964,01           | 20,0        |
|  |              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 54 000,00           | 54 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|  |              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>             | 54 000,00           | 54 000,00           | 0,00                | 0,0         |
|  | <b>90015</b> | Oświetlenie ulic, placów i dróg                     | <b>1 533 990,00</b> | <b>1 534 490,00</b> | <b>576 653,51</b>   | <b>37,6</b> |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 1 268 500,00        | 1 269 000,00        | 576 653,51          | 45,4        |
|  |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>       | 1 268 500,00        | 1 269 000,00        | 576 653,51          | 45,4        |
|  |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 268 500,00        | 1 269 000,00        | 576 653,51          | 45,4        |
|  |              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 265 490,00          | 265 490,00          | 0,00                |             |
|  |              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>             | 265 490,00          | 265 490,00          | 0,00                |             |
|  | <b>90017</b> | Zakłady gospodarki komunalnej                       | <b>5 830 000,00</b> | <b>5 830 000,00</b> | <b>2 460 427,64</b> | <b>42,2</b> |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:                             | 5 500 000,00        | 5 500 000,00        | 2 414 169,31        | 43,9        |
|  |              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>       | 5 440 000,00        | 5 440 000,00        | 2 392 534,33        | 44,0        |

|              |   |                     |                     |                     |             |             |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane        | 2 658 700,00        | 2 658 700,00        | 1 161 866,14        | 43,7        |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 781 300,00        | 2 781 300,00        | 1 230 668,19        | 44,2        |             |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>         | 60 000,00           | 60 000,00           | 21 634,98           | 36,1        |             |
|              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 330 000,00          | 330 000,00          | 46 258,33           | 14,0        |             |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>             | 330 000,00          | 330 000,00          | 46 258,33           | 14,0        |             |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>423 400,00</b>   | <b>423 400,00</b>   | <b>124 207,04</b>   | <b>29,3</b> |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:                             | 407 400,00          | 404 850,00          | 124 207,04          | 30,7        |             |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>       | 215 900,00          | 213 350,00          | 42 907,04           | 20,1        |             |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane        | 12 000,00           | 15 675,00           | 4 540,17            | 29,0        |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 203 900,00          | 197 675,00          | 38 366,87           | 19,4        |             |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                   | 191 500,00          | 191 500,00          | 81 300,00           | 42,5        |             |
|              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 16 000,00           | 18 550,00           | 0,00                | 0,0         |             |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>             | 16 000,00           | 18 550,00           | 0,00                | 0,0         |             |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>2 904 210,00</b> | <b>2 972 267,00</b> | <b>1 082 674,24</b> | <b>36,4</b> | <b>2,47</b> |
|              | <b>z tego:</b>                                      |                     |                     |                     |             |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:                             | 2 291 500,00        | 2 313 257,00        | 1 031 046,41        | 44,6        |             |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>       | 241 500,00          | 225 867,00          | 65 046,41           | 28,8        |             |
|              | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane        | 6 000,00            | 6 000,00            | 935,00              |             |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 235 500,00          | 219 867,00          | 64 111,41           | 29,2        |             |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                   | 1 950 000,00        | 1 987 390,00        | 966 000,00          | 48,6        |             |
|              | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>         | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                |             |             |
|              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 612 710,00          | 659 010,00          | 51 627,83           | 7,8         |             |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>    | 612 710,00          | 659 010,00          | 51 627,83           | 7,8         |             |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>1 458 335,00</b> | <b>1 526 392,00</b> | <b>813 709,57</b>   | <b>53,3</b> |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:                             | 1 389 625,00        | 1 411 382,00        | 777 869,42          | 55,1        |             |
|              | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>       | 89 625,00           | 92 382,00           | 31 869,42           | 34,5        |             |
|              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 89 625,00           | 92 382,00           | 31 869,42           | 34,5        |             |
|              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>                   | 1 300 000,00        | 1 319 000,00        | 746 000,00          | 56,6        |             |
|              | wydatki majątkowe, z tego:                          | 68 710,00           | 115 010,00          | 35 840,15           | 31,2        |             |
|              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>    | 68 710,00           | 115 010,00          | 35 840,15           | 31,2        |             |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>550 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>40,0</b> |             |
|              | wydatki bieżące, w tym:                             | 550 000,00          | 550 000,00          | 220 000,00          | 40,0        |             |

|              |  |   |                     |                     |                     |             |             |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              |  | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 550 000,00          | 550 000,00          | 220 000,00          | 40,0        |             |
| <b>92120</b> |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | <b>170 000,00</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>12 300,00</b>    | <b>7,2</b>  |             |
|              |  | wydatki bieżące, w tym:   | 140 000,00          | 140 000,00          | 12 300,00           | 8,8         |             |
|              |  | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 40 000,00           | 21 610,00           | 12 300,00           | 56,9        |             |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 40 000,00           | 21 610,00           | 12 300,00           | 56,9        |             |
|              |  | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 100 000,00          | 118 390,00          | 0,00                | 0,0         |             |
|              |  | wydatki majątkowe, z tego:  | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                |             |             |
|              |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                |             |             |
| <b>92195</b> |  | Pozostała działalność   | <b>725 875,00</b>   | <b>725 875,00</b>   | <b>36 664,67</b>    | <b>5,1</b>  |             |
|              |  | wydatki bieżące, w tym:   | 211 875,00          | 211 875,00          | 20 876,99           | 9,9         |             |
|              |  | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 111 875,00          | 111 875,00          | 20 876,99           | 18,7        |             |
|              |  | wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane  | 6 000,00            | 6 000,00            | 935,00              | 15,6        |             |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 105 875,00          | 105 875,00          | 19 941,99           | 18,8        |             |
|              |  | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>   | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,0         |             |
|              |  | wydatki majątkowe, z tego:  | 514 000,00          | 514 000,00          | 15 787,68           | 3,1         |             |
|              |  | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 514 000,00          | 514 000,00          | 15 787,68           | 3,1         |             |
| <b>926</b>   |  | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 409 164,00</b> | <b>4 564 586,00</b> | <b>1 923 264,06</b> | <b>42,1</b> | <b>4,38</b> |
|              |  | <b>z tego:</b>  |                     |                     |                     |             |             |
|              |  | wydatki bieżące, w tym:   | 993 211,00          | 999 211,00          | 589 691,77          | 59,0        |             |
|              |  | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 448 211,00          | 454 211,00          | 209 619,51          | 46,2        |             |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 448 211,00          | 454 211,00          | 209 619,51          | 46,2        |             |
|              |  | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 545 000,00          | 545 000,00          | 380 072,26          | 69,7        |             |
|              |  | wydatki majątkowe, z tego:  | 3 415 953,00        | 3 565 375,00        | 1 333 572,29        | 37,4        |             |
|              |  | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</i>  | 1 917 953,00        | 3 565 375,00        | 1 333 572,29        | 37,4        |             |
|              |  | zakup i objęcie akcji i udziałów...   | 1 498 000,00        | 1 498 000,00        | 900 000,00          | 60,1        |             |
|              |  | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> | 0,00                | 799 200,00          | 1 000,00            | 0,1         |             |
| <b>92601</b> |  | Obiekty sportowe  | <b>3 864 164,00</b> | <b>4 019 586,00</b> | <b>1 543 191,80</b> | <b>38,4</b> |             |
|              |  | wydatki bieżące, w tym:   | 448 211,00          | 454 211,00          | 209 619,51          | 46,2        |             |
|              |  | <i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>   | 448 211,00          | 454 211,00          | 209 619,51          | 46,2        |             |
|              |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 448 211,00          | 454 211,00          | 209 619,51          | 46,2        |             |
|              |  | wydatki majątkowe, z tego:  | 3 415 953,00        | 3 565 375,00        | 1 333 572,29        | 37,4        |             |

|  |              |   |                   |                   |                   |             |  |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
|  |              | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 1 917 953,00      | 1 268 175,00      | 432 572,29        | 34,1        |  |
|  |              | <i>zakup i objęcie akcji i udziałów...</i>  | 1 498 000,00      | 1 498 000,00      | 900 000,00        | 60,1        |  |
|  |              | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem<br/>środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i> | 0,00              | 799 200,00        | 1 000,00          | 0,1         |  |
|  | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>545 000,00</b> | <b>545 000,00</b> | <b>380 072,26</b> | <b>69,7</b> |  |
|  |              | wydatki bieżące, w tym:   | 545 000,00        | 545 000,00        | 380 072,26        | 69,7        |  |
|  |              | <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 545 000,00        | 545 000,00        | 380 072,26        | 69,7        |  |